

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	690 515 085	48 431 057	-21 536 037	-35 811 303	1 104 854	682 703 656	
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	422 499 034	-74 051 011	-18 473	-35 163 721	1 104 854	314 370 683	I.
0911. Önkormányzatok működési támogatásai	247 910 000	67 948 989	-5 537 923	-27 520 921	1 110 015	283 910 160	
09111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 230 151	0	598 658	-36 066 959	0	148 761 850	
091131. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 316 000	2 167 257	-2 167 257	0	0	3 316 000	
091131. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 330 000	0	203 060	0	0	5 533 060	II.
091131. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 654 400	0	588 960	-202 710	0	3 040 650	
091131. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000	0	2 071 870	378 110	0	6 805 980	
091131. Bölcsődei bértámogatás	26 400 000	0	-4 260 000	0	0	22 140 000	
091131. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 952 000	0	-498 000	1 010 000	0	2 464 000	
091131. Összevont ágazati pótlék	0	0	0	5 458 324	1 110 016	6 568 340	
091132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 995 840	0	-343 440	-194 400	0	1 458 000	
091132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 594 479	0	-2 093 058	453 914	0	1 955 335	
091132. Szűnidei gyermekétkeztetés támogatása	0	0	127 680	0	0	127 680	
09114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 081 130	0	233 604	0	0	14 314 734	
09115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	62 506 304	0	1 642 800	-1	64 149 103	
091161. Elszámolásból származó bevételek	0	3 275 428	0	0	0	3 275 428	
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 589 034	-142 000 000	5 519 450	-7 642 800	-5 161	30 460 523	
II. B3. Közhatalmi bevételek	212 000 000	97 000 000	10 000 000	0	0	319 000 000	III.
B34. Vagyon típusú adók	65 500 000	0	0	0	0	65 500 000	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	145 000 000	97 000 000	10 000 000	0	0	252 000 000	
B351. Értékesítési és forgalmi adók (parizsési)	145 000 000	97 000 000	10 000 000	0	0	252 000 000	
B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	0	0	0	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
III. B4. Működési bevételek	56 016 051	24 203 295	-31 517 564	-647 582	0	48 054 200	IV.
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 137 800	16 905 779	-27 500 000	0	0	27 543 579	
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	260 000	0	0	0	1 760 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	7 241 636	0	0	0	0	7 241 636	
B405. Ellátási díjak	0	0	21 823	-6 102	0	15 721	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 136 615	6 854 221	-4 376 166	-788 972	0	8 825 698	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	2 000 000	0	0	118 519	0	2 118 519	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
09410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	280 480	0	0	280 480	
B411. Egyéb működési bevételek	0	183 295	56 299	28 973	0	268 567	
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 278 773	0	0	0	1 278 773	V.
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 278 773	0	0	0	1 278 773	
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	5 420 000	22 441 078	0	0	182 270 347	

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	5 420 000	20 000 000	0	0	179 829 269	VI.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	5 420 000	0	0	0	159 829 269	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	0	0	2 441 078	
	B51. Immateriális javak értékesítése							
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	VII.
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 441 078	0	0	2 441 078	
	B54. Részesedések értékesítése							
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	813 450 000	13 092 198	0	0	11 530 242	838 072 440	
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	24 742 722	374 676	0	0	0	25 117 398	
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0	12 717 522	0	0	11 530 242	24 247 764	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	
	B817. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	24 742 722	13 092 198	0	0	11 530 242	49 365 162	
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	169 450 000	0	0	0	0	169 450 000	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	169 450 000	0	0	0	0	169 450 000	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	619 257 278	0	0	0	0	619 257 278	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	788 707 278	0	0	0	0	788 707 278	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	66 943 255	905 041	-35 811 303	12 635 096	1 703 046 443	

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	280 692 249	110 835 087	-6 407 473	-7 272 693	-15 814	377 831 356
K1. Személyi juttatások	27 225 728	500 000	1 578 225	-396 784	1 545 681	30 452 850
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 721 168	-1 717 968	2 678 225	-96 784	226 209	4 810 850
K12. Külső személyi juttatások	23 504 560	2 217 968	-1 100 000	-300 000	1 319 472	25 642 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 570 580	11 160	0	298 880	-1 063 000	3 817 620
K3. Dologi kiadások	176 096 604	108 016 059	-4 745 399	-7 423 938	-1 603 349	270 339 977
K31. Készletbeszerzés összesen	2 800 000	110 000	1 200 000	-551 676	0	3 558 324
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 143 040	0	950 000	0	-159 000	4 934 040
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	116 112 592	28 700 259	-1 554 490	-2 122 500	-1 708 294	139 427 567
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 113 847	3 000 000	-3 000 000	-1 773 000	263 944	8 604 791
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	42 927 125	76 205 800	-2 340 909	-2 976 762	1	113 815 255
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	-500 000	0	4 000 000
K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0	0
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	-500 000	0	4 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 299 337	2 307 868	-3 240 299	749 149	1 104 854	69 220 909
K502. Elvonások és befizetések	36 066 959	1 284 669	6 500	0	0	37 358 128
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 361 278	3 600	0	749 149	0	17 114 027
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 930 000	0	1 842 800	0	0	11 772 800
K512. Tartalékok	5 941 100	1 019 599	-5 089 599	0	1 104 854	2 975 954
- általános tartalék	4 070 000	1 019 599	-5 089 599	0	1 104 854	1 104 854
- céltartalék	1 871 100	0	0	0	0	1 871 100
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 022 464 844	-49 136 598	16 254 444	-28 323 122	1 120 668	962 380 236

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K6. Beruházások	835 526 280	-59 374 859	-3 745 556	-507 506 719	1 120 668	266 019 814
K61. Immateriális javak beszerzése	1 160 000	0	0	420 000	0	1 580 000
K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	657 361 874	4 970 000	-12 867 980	-402 317 425	1 120 668	248 267 137
K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	13 428 000	0	0	13 428 000
K65. Részesedések	0	0	0	0	0	0
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	177 004 406	-64 344 859	-4 305 576	-105 609 294	0	2 744 677
K7. Felújítások	182 918 217	10 238 261	0	31 517 668	0	224 674 146
K71. Ingatlanok felújítása	172 994 525	8 340 866	0	26 717 885	0	208 053 276
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 923 692	1 897 395	0	4 799 783	0	16 620 870
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	0	20 000 000	447 665 929	0	471 686 275
055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	20 000 000	447 665 929	0	467 665 929
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	4 020 346	0	0	0	0	4 020 346
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	355 217 261	5 244 766	-8 941 930	-215 488	11 530 242	362 834 851
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	8 473 722	12 717 522	0	0	11 530 242	32 721 486
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	334 712 539	-8 722 743	-9 490 888	1 442 692	0	317 941 600
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 186 261	3 994 779	-9 490 888	1 442 692	11 530 242	350 663 086
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	0	12 171 765
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	0	12 171 765
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	66 943 255	905 041	-35 811 303	12 635 096	1 703 046 443

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 278 773	0	0	0	1 278 773
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 278 773				1 278 773
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	5 420 000	22 441 078	0	0	182 270 347
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	5 420 000	20 000 000	0	0	179 829 269
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, Petőfi, Arany J. Csokonai u. szilárduloklat támogatás, járdacépiás)			20 000 000			20 000 000
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	5 420 000	0	0	0	159 829 269
- PM_CSAFVIZGAZD_2017/34 támogatás felhalmozási része	36 513 184					36 513 184
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	68 120 056					68 120 056
- Bölcsöde többlettámogatás	49 776 029					49 776 029
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Jahn Ferenc Kórház klimatizálása)		5 420 000				5 420 000
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	0	0	2 441 078
09511. Immatériális javak értékesítése						0
09521. Ingatlanok értékesítése						0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (sárgapadok, asztalok és tartozékai)			2 441 078			2 441 078
09541. Részesekek értékesítése						0
09551. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	813 450 000	13 092 198	0	0	11 530 242	838 072 440
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						0
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	24 742 722	374 676	0	0	0	25 117 398
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021. 00. havi finansz)	0	12 717 522			11 530 242	24 247 764
098161. Központi, irányító szervi támogatás						0
098171. Lelőtett bankbetétek						0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	24 742 722	13 092 198	0	0	11 530 242	49 365 162
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	169 450 000	0	0	0	0	169 450 000
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						0
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	169 450 000	0	0	0	0	169 450 000
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	619 257 278					619 257 278
098161. Központi, irányító szervi támogatás						0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	788 707 278	0	0	0	0	788 707 278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	66 943 255	905 041	-35 811 303	12 630 096	1 703 046 443

